

Полимерная семилетка

По данным MRC, общее потребление пяти крупнотоннажных термопластов (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и ПЭТ) по итогам 2006 года превысило уровень 756 тыс. тонн. За прошедшие семь лет рынок Украины вырос в четыре раза

По данным mrcplast.ru



За 7 лет в Украину было ввезено 1411 линий для переработки 5 базовых полимеров

Аналитики MRC указывают, что среднегодовой рост объемов внутреннего производства за последние семь лет составил 23,8%. Наиболее быстрорастущими сегодня являются те секторы, которые связаны с рынком строительных и ремонтных работ: за последние семь лет среднегодовой рост сектора профильно-погонажных изделий из ПВХ составил 69%, ПЭНД труб — 43%, EPS-плит — 44%.

Украинский рынок полиэтилена за последние семь лет рос в среднем на 22% в год. Показатели роста для рынков полипропилена и полистирола составили соответственно 21 и 24%. Рынки ПВХ и ПЭТ развиваются гораздо быстрее: по итогам 2000–2006 гг. их ежегодный прирост составил в среднем 30 и 31%.

Для переработки пяти базовых полимеров за семь лет было импортировано 1411 комплектных линий. Безусловно, первое место по количеству ввезенных линий занимает сектор переработки полиэтилена (490 линий). По данным MRC, лидером по стоимости ввезенного оборудования является Канада (благодаря, прежде всего, поставкам компании Husky), следом идут: Германия, Австрия и Италия. На долю этих четырех стран приходится более 63% импортных поставок оборудования в денежном выражении. Лидирующими поставщиками полимерного оборудования в Украину сегодня являются: Jandis Industrial (Тайвань),

Husky (Канада), Zhejiang Jinhai Plastic Machinery (Китай), Krauss Maffei (Германия) и LGH (Ю. Корея).

Полиэтилен

В 2006 году общее потребление полиэтилена в Украине выросло на 7%. На сегодняшний день украинский рынок полиэтилена повторяет тенденции рынка Западной Европы: доля ПЭВД на рынке Украины сокра-

водства «Ставролен» и TVK. В 2007 году эксперты ожидают значительного увеличения продаж ПЭ-100.

Самым быстрорастущим рынком переработки полиэтилена, по данным MRC, сегодня является рынок линейного полиэтилена. Так, за семь лет этот рынок ежегодно увеличивался в среднем на 90%.

Анализ динамики потребления полиэтилена в разрезе секторов его пе-

За последние семь лет полимерный рынок Украины вырос в четыре раза

тилась с 61% в 2000 году до 38% в 2006 году, а доля ЛПЭВД за тот же период, наоборот, увеличилась с 1 до 12%. Доля же ПЭНД за семь лет выросла с 37 до 49%.

Сегодня ПЭНД вытесняет ПЭВД в секторе производства пакетов для розницы (здесь хорошо представлены лукойловские пленочные марки), линейный ПЭ замещает ЛПЭВД в секторе многослойных пленок (здесь лидируют такие поставщики, как Шуртанский ГХК, Dow и Exxon Mobil). Лидером по поставкам ЛПЭВД сегодня остается новополюцкий «Полимир». В 2006 году также увеличились объемы продаж томского ПЭВД.

Наиболее динамичным сектором переработки ПЭНД остается сектор труб. Лидирующие позиции в переработке труб удерживает ПЭ-80 произ-

водства «Ставролен» и TVK. В 2007 году эксперты ожидают значительного увеличения продаж ПЭ-100. Самым быстрорастущим рынком переработки полиэтилена, по данным MRC, сегодня является рынок линейного полиэтилена. Так, за семь лет этот рынок ежегодно увеличивался в среднем на 90%. Анализ динамики потребления полиэтилена в разрезе секторов его переработки показывает, что общий рост рынка обеспечивается преимущественно сектором пленок (среднегодовой рост сектора за семь лет составил 25%) и сектором труб (среднегодовой рост — 43%). По данным MRC, сектор экструзионно-выдувного формования за этот же период рос ежегодно на 22%, сектор литых изделий — на 16%. Сектор кабельной экструзии демонстрировал более низкую динамику роста — 9% в год.

Всего в переработке полиэтилена в 2006 году следует выделить инвестиции следующих компаний: Рубежанский трубный завод, «Хекро» (Хмельницкий), «Юнипласт» (Днепропетровск), «Эльпласт» (Львов), «ХарьковХимпром».

Среди поставщиков оборудования аналитики MRC выделяют, прежде



За 7 лет в Украину было ввезено 1411 линий для переработки 5 базовых полимеров

всего, тайваньские и китайские компании: Jandis Industrial, Queens Machinery и Kang Chyau Industry (все — Тайвань), Chui Yang Industrial (Китай). Кроме этого, неплохие позиции занимают Husky (Канада), Bieloni Castello (Италия), Krauss Maffei, Demag и Krupp (все — Германия).

Полипропилен

Украинский рынок полипропилена в течение последних семи лет рос ежегодно в среднем на 21%. Но уже в 2006 году показатель роста расчетного потребления ПП снизился до 4%.

В 2006 году почти 66% общего объема потребления данного полимера пришлось на импортируемые марки. Основными поставщиками импортного ПП остаются такие компании: TVK, «Томскнефтехим», Dow, Borealis и Basell Polyolefins. В 2006 году в 2,5 раза выросли поставки ПП из Томска. Открытием последних двух лет можно считать туркменский полипропилен, объем продаж которого превысил уровень 2 тыс. тонн в целом.

По итогам 2006 года аналитики выделяют среди секторов переработки ПП три направления — нити и волокна, пленки и литье под давлением, общая доля которых в суммарном потреблении составляет почти 93%.

По объемам инвестиций в переработку полипропилена за последние семь лет крупнейшими остаются секторы ПП-контейнеров и литья. Среди

крупнейших инвесторов в секторе литьевых изделий из полипропилена можно выделить пять переработчиков: «Атем» (Киев), «Алеана» (Обухов), «Веста» (Днепропетровск), «Новый стиль» (Харьков) и «Спецтехоснастка» (Днепропетровск).

По мнению аналитиков MRC, лидирующими поставщиками оборудования по переработке полипропилена являются: LGH (Ю. Корея), Sacmi (Италия), Demag (Германия), Jon Wai Machinery (Тайвань), Ningbo Shuangma Machinery (Китай) и Klockner Ferromatic Desma (Германия).

Полистирол

Потребление полистирола и стирольных пластиков в Украине в 2006 году выросло на 15%, а среднегодовой рост объемов потребления в период 2000–2006 гг. достиг отметки 24%.

Сегодня лидером по росту продаж ПС остается сегмент вспенивающегося полистирола, тогда как расчетное потребление HIPS и GPPS в 2006 году сократилось на 1 и 9% соответственно.

В текущих поставках EPS безоговорочно лидирует горловский «Стирол», хотя в 2006 году также существенно выросли объемы продаж компаний Dwory и Nova Chemicals.

В 2006 году лидером в продажах ударопрочного ПС остался EniChem-Dunastyr. Основными поставщиками HIPS на рынок упаковки являются рос-

сийский «Нижекамскнефтехим» и Dow. Начиная с третьего квартала 2006 года возобновились поставки HIPS хорватской компании Dioki. Основные объемы импортных поставок в 2006 году пришлось на компании EniChem-Dunastyr, Dow, «Нижекамскнефтехим», Dwory и BASF, чья суммарная рыночная доля превысила 43%.

В 2006 году наибольший рост объемов переработки полистирола был зафиксирован в строительном секторе (ПСВ-плиты), более скромный — в секторе холодильников и практически нулевой — в секторе термоформованных изделий. Всего же на эти три сектора приходится более 80% общего потребления полистирола.

По мнению аналитиков MRC, общие инвестиции в переработку полистирола составили \$42,6 млн. В целом в 2005–2006 гг. наибольшие объемы инвестиций в денежном выражении пришлось на сектор производства пенополистирольных плит. Среди инвесторов сектора следует отметить такие предприятия: «Изотех» (Борисполь), «Сонант» (Одесса), «Стирол-Пак» (Обухов), «Термит», «Полипласт» (Киев), «Изотерм-С» (Ровно) и «Кирпич Кременчуга» (Кременчуг).

Лидирующими поставщиками оборудования по переработке полистирола являются: Angma Machinery (Китай), Demag (Германия), Ningbo Haitan (Китай), Kurtz (Германия) и Battenfeld (Австрия). 